

JUCESP
07 05 25



JUCESP PROTOCOLO
0.953.959/25-9



GEOMIT PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 50.805.334/0001-00

NIRE 35.300.636.741

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** Em 19 de março de 2025, às 10:00hs, na sede social da **GEOMIT PARTICIPAÇÕES S.A.**, situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 1.221, 2º andar, conjuntos 2-A e 2-B, sala 1, Bairro Itaim Bibi, CEP 04531-012 ("**Companhia**").

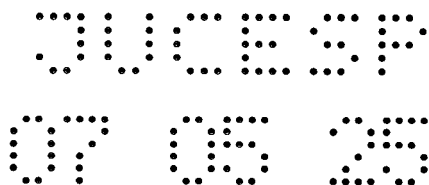
2. **Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos do artigo 17 do estatuto social da **Companhia**, estando presentes à reunião a totalidade dos membros de seu Conselho de Administração. O quórum para instalação e deliberação das matérias constantes da ordem do dia foi igualmente observado, nos termos do artigo 18º, parágrafo único, do estatuto social da **Companhia**.

3. **Mesa:** **Sergio Spinelli Silva Jr.** – Presidente; e **Pedro Mourão Carneiro de Mendonça Ribeiro** – Secretário.

4. **Ordem do Dia:** (i) Tomar conhecimento sobre a renúncia do Diretor de Desenvolvimento da **Companhia**; (ii) Manifestar-se sobre as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da **Companhia** relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024 e sobre o Relatório da Administração do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; (iii) Discutir sobre a destinação dos resultados apurados nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024; e (iv) Deliberar sobre as alterações ao contrato social da investida da **Companhia**, qual seja, a **AGROVALE GEOMIT BIOGÁS LTDA.**, sociedade empresária limitada unipessoal inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.688.200/0001-82 (doravante designada simplesmente "**Agrovale GeoMit**").

5. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da **Companhia**, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, resolveram:

(i) Acatar a renúncia do Sr. **Renato Steffen Barnabe**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de Identidade RG nº 28.309.000-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 229.454.788-89, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 1.221, 2º andar, conjuntos 2-A e 2-B, sala 1, Bairro Itaim Bibi, CEP 04531-012 (doravante designado "**Renato**"), ao cargo de Diretor de Desenvolvimento da **Companhia** em 31 de dezembro de 2024, nos termos da carta de renúncia que integra o **ANEXO A** da



presente ata;

(a) Em virtude da renúncia do Sr. **Renato** (devidamente qualificado acima), a Diretoria da **Companhia** passa a ter a seguinte composição:

DIRETORIA				
CARGO	MEMBROS	MANDATO		INDICAÇÃO
		INÍCIO	TÉRMINO	
Diretor Presidente	Kohei Seyama	02/07/2024	01/07/2027	Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda.
Diretor Financeiro	Bruno do Prado Castilho	05/08/2024	04/08/2027	Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda.
Diretor de Tecnologia	Maurício Baldi	14/03/2024	13/03/2027	Geo Energética Participações S.A.
Diretor de Desenvolvimento	Cargo Vago	-	-	-

(ii) Nos termos do artigo 18, item (xi), do estatuto social da **Companhia**, e com base no Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, manifestar-se favoravelmente à aprovação das contas dos administradores, balanço patrimonial e demonstrações financeiras da **Companhia** relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024, e do Relatório da Administração do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, apresentados pela Diretoria Executiva, e encaminhar os referidos documentos para deliberação dos Acionistas da **Companhia** em Assembleia Geral Ordinária;

(iii) Tendo em vista que a **Companhia** encontra-se em estágio pré-operacional e apurou prejuízo, tal prejuízo será alocado a conta de Prejuízo Acumulado e não haverá distribuição de lucros em relação a tal período; e

(iv) Aprovar, nos termos do artigo 18, itens (ix) e (xvii), do estatuto social da **Companhia**, a assinatura de alteração ao contrato social da **Agrovale GeoMit**, a fim de:

(a) Extinguir a denominação do cargo de Diretor Presidente da **Agrovale GeoMit**; e

(b) alterar a forma de representação da **Agrovale GeoMit** e organizar a sua diretoria em 2 (dois) grupos, sendo o Grupo A composto pelos diretores Alessandro Marcello Carl von Arco Gardemann e Maurício Baldi, e o **Grupo B** composto pelos diretores Bruno do Prado Castilho e Kohei Seyama, para que a **Agrovale GeoMit** seja representada por 2 (dois) administradores em conjunto, sendo obrigatoriamente 1 (um) administrador pertencente ao **Grupo A** e 1 (um) administrador pertencente ao **Grupo B**.

07 05 25

6. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 19 de março de 2025.

[Restante da página intencionalmente deixado em branco. Assinaturas na página seguinte.]

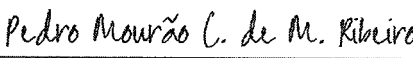
000000
00 00 00

(Página de assinaturas da ata da reunião do Conselho de Administração da GeoMit Participações S.A., realizada em 19 de março de 2025, às 10h)

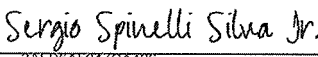
Mesa:

Signed by:

3AFB6A5947CA426...
SERGIO SPINELLI SILVA JR.
Presidente


Assinado por:

D532E3D767C1481...
PEDRO MOURÃO CARNEIRO DE MENDONÇA RIBEIRO
Secretário

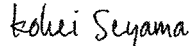
Conselheiros Presentes:

Signed by:

3AFB6A5947CA426...
SERGIO SPINELLI SILVA JR.
Presidente do Conselho de Administração

DocuSigned by:

38F2A4F2A4C0443...
ALESSANDRO MARCELLO VON ARCO GARDEMANN
Membro do Conselho de Administração

DocuSigned by:

D307D38BB4904DF...
ANDERSON ANGELO DE SOUZA
Membro do Conselho de Administração

DocuSigned by:

14F3B0EF973B4FB...
KOHEI SEYAMA
Membro do Conselho de Administração

DocuSigned by:

36902CD4E3E426...
KOICHI KATAYAMA
Membro do Conselho de Administração

DocuSigned by:

3DD7C0C8ACE948E...
TADAHARU SHIROYAMA
Membro do Conselho de Administração

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

JUCESP
19
07 MAI 2025

SEDE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP



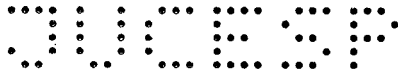
CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

162.053/25-3

MOZIO E. SPINAZZI JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

JUCESP





Certificate Of Completion

Envelope Id: 04959AFD-C685-44CB-8DDE-AFC1B5B4EF99

Status: Completed

Subject: Complete with DocuSign: 2025.03.19 - BOD Geomit

Source Envelope:

Document Pages: 11

Signatures: 8

Envelope Originator:

Certificate Pages: 5

Initials: 0

Louise Nusman

AutoNav: Enabled

R PEDROSO ALVARENGA, 1221, CONJ 2A E 2B

EnvelopeId Stamping: Enabled

SALA 1 ANDAR 2, ITAIM BIBI

Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)

SAO PAULO, SP 04.531-012

Inusman@mitsuigas.com.br

IP Address: 191.254.129.55

Record Tracking

Status: Original

Holder: Louise Nusman

Location: DocuSign

4/3/2025 12:07:18 PM

Inusman@mitsuigas.com.br

Signer Events

Kohei Seyama

kseyama@mitsuigas.com.br

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Signature

DocuSigned by:
Kohei Seyama
14F3B0EF973B4FB...

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 67.159.254.114

Timestamp

Sent: 4/3/2025 1:38:55 PM
Resent: 4/7/2025 6:49:52 AM
Viewed: 4/7/2025 10:24:46 AM
Signed: 4/7/2025 10:25:47 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 4/7/2025 10:24:46 AM

ID: 61c669f3-fa51-4516-9ccb-8aac7ef02e5f

Koichi Katayama

k.katayama@mitsui.com

Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:
片山 浩一
36902CDA1E3E426...

Signature Adoption: Uploaded Signature Image
Using IP Address: 208.127.161.35

Sent: 4/3/2025 1:38:53 PM
Resent: 4/7/2025 6:49:53 AM
Viewed: 4/7/2025 7:14:07 PM
Signed: 4/7/2025 7:14:15 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 4/7/2025 7:14:07 PM

ID: df840406-624b-4eb2-8bb9-e6a398caccf0

Pedro Mourão C. de M. Ribeiro

pribeiro@mitsuigas.com.br

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Assinado por:
Pedro Mourão C. de M. Ribeiro
D532E3D767C1481...

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 186.228.60.114

Sent: 4/3/2025 1:38:55 PM
Viewed: 4/7/2025 6:30:48 AM
Signed: 4/7/2025 6:30:57 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 4/7/2025 6:30:48 AM

ID: 98834766-e1f8-4e0b-8d1a-74b8f12bbd71

Tadaharu Shiroyama

tshiroyama@mitsuigas.com.br

Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:
T. Shiroyama
3DD7C9CBACE948E...

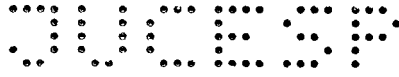
Signature Adoption: Drawn on Device
Using IP Address: 60.119.20.22

Sent: 4/3/2025 1:38:54 PM
Resent: 4/7/2025 6:49:55 AM
Resent: 4/9/2025 12:10:15 PM
Resent: 4/10/2025 5:43:35 AM
Viewed: 4/10/2025 11:13:15 PM
Signed: 4/10/2025 11:13:22 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 4/10/2025 11:13:15 PM

ID: 2cfe48bd-351a-454e-a3cc-8b92adac4719



Signer Events

Alessandro Marcello Carl von Arco Gardemann
alessandro.gardemann@geobiogas.tech
DIRETOR E PRESIDENTE GEO ENERGÉTICA
Geo Energética Participações S.A.
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signature

DocuSigned by:
Alessandro Marcello Carl von Arco Gardemann
38F2A4F2A4C0A43...

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 179.226.179.105

Timestamp

Sent: 4/10/2025 11:13:25 PM
Resent: 4/11/2025 10:07:11 AM
Viewed: 4/11/2025 11:36:24 AM
Signed: 4/11/2025 11:36:27 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 2/13/2025 12:29:10 PM
ID: 29937efc-6b17-4686-9a71-d3a230961dd0

ANDERSON ANGELO DE SOUZA
anderson.souza@cvcpart.com
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

DocuSigned by:
ANDERSON ANGELO DE SOUZA
D307D38BB4904DF...

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 177.145.117.59

Sent: 4/10/2025 11:13:26 PM
Resent: 4/11/2025 10:07:12 AM
Resent: 4/14/2025 5:58:46 AM
Viewed: 4/15/2025 5:06:37 AM
Signed: 4/15/2025 5:06:45 AM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 4/15/2025 5:06:37 AM
ID: 97e46d70-40b7-4478-a543-63910f704304

Sergio Spinelli Silva Jr.
spinelli@spinelliadv.com.br
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

Signed by:
Sergio Spinelli Silva Jr.
3AF66A5947CA426...

Signature Adoption: Pre-selected Style
Using IP Address: 177.69.62.113

Sent: 4/10/2025 11:13:26 PM
Resent: 4/11/2025 10:07:13 AM
Viewed: 4/11/2025 12:07:20 PM
Signed: 4/11/2025 12:08:52 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Accepted: 4/11/2025 12:07:20 PM
ID: 75efb0de-e380-40cc-bd81-40ed7f466dd1

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

Editor Delivery Events

Status

Timestamp

Agent Delivery Events

Status

Timestamp

Intermediary Delivery Events

Status

Timestamp

Certified Delivery Events

Status

Timestamp

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

Azusa Kato
az.kato@mitsui.com
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

COPIED

Sent: 4/3/2025 1:38:51 PM
Viewed: 4/3/2025 5:29:11 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

DEJUR_GEOMIT
dejur_geomit@mitsuigas.com.br
Security Level: Email, Account Authentication
(None)

COPIED

Sent: 4/3/2025 1:38:51 PM

Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

COPIED

Carbon Copy Events

Status

Timestamp

K.Seri
K.Seri@mitsui.com
Security Level: Email, Account Authentication (None)
Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

COPIED

Sent: 4/3/2025 1:38:52 PM
Viewed: 4/3/2025 4:48:06 PM

Ryo Kurasaki
R.Kurasaki@mitsui.com
Security Level: Email, Account Authentication (None)
Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

COPIED

Sent: 4/3/2025 1:38:51 PM
Viewed: 4/3/2025 2:30:51 PM

So Ozaki
Sozaki@mitsuigas.com.br
Security Level: Email, Account Authentication (None)
Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

COPIED

Sent: 4/3/2025 1:38:51 PM
Viewed: 4/3/2025 2:10:00 PM

Tatsuki Yokoo
Tat.Yokoo@mitsui.com
Security Level: Email, Account Authentication (None)
Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

COPIED

Sent: 4/3/2025 1:38:52 PM
Viewed: 4/3/2025 5:52:17 PM

Gabrijela Zalaf Broetto
gabrijela.broetto@geobiogas.tech
Advogada
Security Level: Email, Account Authentication (None)
Electronic Record and Signature Disclosure:
Not Offered via DocuSign

COPIED

Sent: 4/10/2025 11:13:24 PM
Viewed: 4/11/2025 5:30:15 AM

Witness Events

Signature

Timestamp

Notary Events

Signature

Timestamp

Envelope Summary Events

Status

Timestamps

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	4/3/2025 1:38:52 PM
Certified Delivered	Security Checked	4/11/2025 12:07:20 PM
Signing Complete	Security Checked	4/11/2025 12:08:52 PM
Completed	Security Checked	4/15/2025 5:06:45 AM

Payment Events

Status

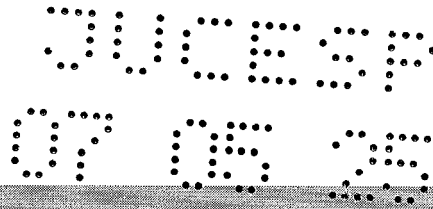
Timestamps

Electronic Record and Signature Disclosure

07 05 25

ANEXO A DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA GEOMIT PARTICIPAÇÕES S.A., REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2025, ÀS 10H

CARTA DE RENÚNCIA DO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: A530A2B1-B105-4988-A622-A985C99779BF

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: 2024.12.31 - GeoMit - Termo de Renúncia - Renato (V. FINAL).docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 1

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Gabriela Zalaf Broetto

Assinatura guiada: Ativado

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 1001, CENTRO

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

LONDRINA, PR 86.020-005

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

gabriela.broetto@geobiogas.tech

Endereço IP: 45.225.193.120

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Gabriela Zalaf Broetto

Local: DocuSign

31-dez-24 | 16:30

gabriela.broetto@geobiogas.tech

Eventos do signatário

Renato Steffen Barnabe

ID: 229.454.788-89

renato.s.barnabe@gmail.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

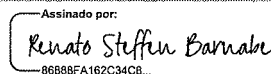
CPF do signatário: 22945478889

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 01-jan-25 | 17:58

ID: 63a3ed83-4d2b-4041-ad78-f023ef11c7b1

Assinatura

Assinado por:

86588FA162C34C8...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.137.47.199

Registro de hora e data

Enviado: 31-dez-24 | 16:32

Reenviado: 04-jan-25 | 11:25

Visualizado: 06-jan-25 | 14:38

Assinado: 06-jan-25 | 14:38

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Aline Urasaki Urlass

aline.urlass@geobiogas.tech

Diretora Jurídica

Geo (Bio)Gas & Carbon

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Gabriella Rodrigues

grodriques@mitsuigas.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Copiado

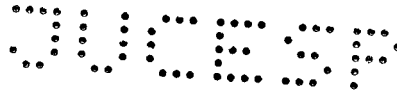
Enviado: 31-dez-24 | 16:32

Visualizado: 31-dez-24 | 18:24

Copiado

Enviado: 31-dez-24 | 16:32

Visualizado: 06-jan-25 | 14:48



Eventos de cópia

Juliana Medeiros de Castro Passos
jpassos@mitsuigas.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

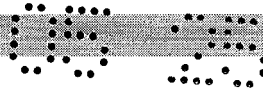
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 08-jul-24 | 09:18

ID: 970970b7-0981-4591-b062-65cfa5b63fbf

Status

Copiado



Registro de hora e data

Enviado: 31-dez-24 | 16:32

Visualizado: 06-jan-25 | 11:39

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado	Com hash/criptografado	31-dez-24 16:32
Envelope atualizado	Segurança verificada	04-jan-25 11:25
Envelope atualizado	Segurança verificada	04-jan-25 11:25
Entrega certificada	Segurança verificada	06-jan-25 14:38
Assinatura concluída	Segurança verificada	06-jan-25 14:38
Concluído	Segurança verificada	06-jan-25 14:38

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico